

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CTA. CTE. N° 109001031**  
**"BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"**  
**PROGRAMA 08**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO 1.474.816.031.-

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO 1.474.016.031.-

GIRADOS Y NO COBRADOS  
- CHEQUES

800.000.-

1.474.816.031.-

1.474.816.031.-



**CLAUDIO BONANSEA JARA**

Jefe División Administración General (S)

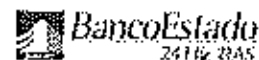


**CLAUDIA MONTES OLEA**

Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

BDD  
CONFECCIONADA EL 08-02-2022

## Certificación de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
001-0-900103-1	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:24:51

➤ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	1.474.816.031



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001031	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALRESTO		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	6	<b>Fecha Inicio:</b>	28-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	28-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	28-01-2022		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	234.413.077		1.474.816.031

### Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	1.709.229.108
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	234.413.077
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	1.474.816.031

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001031	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALRESTO		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	5	<b>Fecha Inicio:</b>	27-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	2	<b>Fecha Final:</b>	27-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	26-01-2022		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
27/01	STGO.PRINCIPAL	7046979	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898	4.434.312		1.713.663.420
27/01	STGO.PRINCIPAL	7048310	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898	4.434.312		1.709.229.108

### Resumen

Saldo Anterior \$	1.718.097.732
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	8.868.624
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	1.709.229.108

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001031	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALRESTO		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	4	<b>Fecha Inicio:</b>	21-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	21-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	20-01-2022		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/01	STGO.PRINCIPAL	7022978	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898	4.422.773		1.718.097.732

### Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	1.722.520.505
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	4.422.773
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	1.718.097.732

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESTO BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001031	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALRESTO		

## Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	3	<b>Fecha Inicio:</b>	20-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	18	<b>Fecha Final:</b>	20-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	19-01-2022		

## Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	58.687.117		1.784.041.836
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	24.626.696		1.759.415.140
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	11.448.533		1.747.966.607
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	7.290.734		1.740.675.873
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	6.063.404		1.734.612.469
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.620.318		1.731.992.151
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.436.358		1.729.555.793
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.358.049		1.728.197.744
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.230.737		1.726.967.007
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.213.833		1.725.753.174
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.184.134		1.724.569.040
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	945.118		1.723.623.922
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	377.000		1.723.246.922

20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	324.572	1.772.922.350
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	263.155	1.722.659.195
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	73.150	1.722.586.045
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	53.550	1.722.532.495
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	11.990	1.722.520.505

#### Resumen

Saldo Anterior \$	1.852.728.953
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	130.208.448
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	1.722.520.505

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001031	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALRESTO		

## Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	2	<b>Fecha Inicio:</b>	17-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	15	<b>Fecha Final:</b>	17-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	14-01-2022		

## Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	63.672.093		1.928.391.917
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	28.258.281		1.900.133.636
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	15.877.789		1.884.255.847
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	12.589.078		1.871.666.769
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	11.958.614		1.859.708.155
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.824.812		1.856.883.343
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.584.250		1.855.299.093
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.130.049		1.854.169.044
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	767.744		1.853.401.300
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	331.327		1.853.069.973
17/01	STGO.PRINCIPAL	7010969	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1731	154.420		1.852.915.553
17/01	STGO.PRINCIPAL	7028300	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1573	149.000		1.852.766.553
17/01	STGO.PRINCIPAL	7047448	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1226	21.300		1.852.745.253
17/01	STGO.PRINCIPAL	7098526	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1903	13.300		1.852.731.953
17/01	STGO.PRINCIPAL	7062584	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1619	3.000		1.852.728.953



## Resumen

Saldo Anterior \$	1.992.064.010
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	139.335.057
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	1.852.728.953

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRÓN DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001031	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALRESTO		

## ■ Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	1	<b>Fecha Inicio:</b>	06-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	06-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	05-01-2022		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	7078174	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018549 SECR	59.513.969		1.992.064.010

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	2.051.577.979
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	59.513.969
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	1.992.064.010



11/02 Banco Espanol	57030323-7 BANCO EST-ADO	00104031031 Programa de Conversion Const. Judicial - Gastos on 10/03/03	5,474,918.0331
	Total		2,475,919.624

**LIBRO BANCO**  
**MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**  
**CUENTA CORRIENTE 109001031 - CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL GASTO EN RESTO**  
**PROGRAMA 08**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
14-01-2022	5	TRANSFER	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>			<b>2.051.577.979</b>
14-01-2022	6	TRANSFER	JOAN MANUEL MARTINEZ URETA - REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	149.000		2.051.428.979
14-01-2022	7	TRANSFER	NELSON CRISTIAN BETANCOUR MORALES-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	21.300		2.051.407.679
14-01-2022	8	TRANSFER	DAVID LANDEROS HENRIQUEZ-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	3.000		2.051.404.679
14-01-2022	9	TRANSFER	HECTOR PAILLACAN SANCHEZ-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	13.300		2.051.391.379
14-01-2022	10	TRANSFER	MANUTENCIONES B12, 13, 14 CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DEUDA FLOTANTE	68.081.155		1.983.310.224
14-01-2022	11	TRANSFER	GASTOS OPERACIONALES-RENDICION C7.8.9 -DEUDA FLOTANTE	17.775.582		1.965.534.642
14-01-2022	12	TRANSFER	HONORARIOS ASESORES - RENDICION P-11- DEUDA FLOTANTE	28.258.281		1.937.276.361
14-01-2022	13	TRANSFER	HONORARIOS ASESORES - RENDICION P-10 REZAGADOS - DEUDA FLOTANTE	12.589.078		1.924.687.283
14-01-2022	14	TRANSFER	HONORARIOS ASESORES - RENDICION P-8 REZAGADOS 2 - DEUDA FLOTANTE	331.327		1.924.355.956
14-01-2022	15	TRANSFER	HONORARIOS ASESORES - RENDICION P-12- DEUDA FLOTANTE	11.958.614		1.912.397.342
14-01-2022	17	TRANSFER	FRANCISCA CAROLINA MORRISON TORO - REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	154.420		1.912.242.922
20-01-2022	20	TRANSFER	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA - IMPUESTOS DICIEMBRE - P8 - D FLOTANTE	59.513.969		1.852.728.953
20-01-2022	73	TRANSFER	GASTOS OPERACIONALES-RENDICION C-10,11,12,13,14,15,16,17,18	34.819.702		1.817.909.251
20-01-2022	74	TRANSFER	MANUTENCIONES RENDICION B-15,16,17,18,19,20,21,22,23	95.388.746		1.722.520.505
24-01-2022	81	TRANSFER	GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1232924 DEUDA FLOTANTE	4.422.773		1.718.097.732
26-01-2022	96	TRANSFER	CARLOS HERRERA CAREAGA - FONDO BS Y SS	800.000		1.717.297.732
26-01-2022	98	TRANSFER	GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1234380 - CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL	4.434.312		1.712.863.420
26-01-2022	113	TRANSFER	GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1234381 - CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL	4.434.312		1.708.429.108
28-01-2022		TRANSFER	HONORARIOS ASESORES - RENDICION P-15- CONV CONSTITUCIONAL	234.413.077		1.474.016.031

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA NUMERO : 109001031

PROGRAMA 08

AL 31 DE ENERO DEL 2022

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL GASTO EN RESTO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del	
					Ministerio	Beneficiario
24-01-2022	81	4017424	CARLOS HERRERA CARÉAGA - FONDO BS Y SS	800.000		X
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022				800.000		